

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院

2022 年预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院，事业单位，副县级，隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局。单位的主要经营范围是：负责指导全州水资源管理开发、利用、保护等专项规划并按规定权限对规划、设计成果进行预审或查等工作；承担上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是规划审查科、规划评价科，中心办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院编制数 13 人，实有人数 32 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 18 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	271.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	271.69	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2.60
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	17.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	286.09
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
本 年 收 入 小	288.69	本 年 支 出 小 计	288.69
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	288.69	支 出 总 计	288.69

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	271.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	271.69	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2.60	2.60		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	269.09	269.09		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
本 年 收 入 小	271.69	本 年 支 出 小 计	271.69	271.69		
单位上年结余（不包括含 国库集中支付额度结余）		230 转移性支出				
收 入 总 计	271.69	支 出 总 计	271.69	271.69		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2.60	2.60	
205	02		普通教育	2.60	2.60	
205	02	01	学前教育	2.60	2.60	
213			农林水支出	269.09	262.09	7.00
213	03		水利	269.09	262.09	7.00
213	03	99	其他水利支出	7.00		7.00
213	03	08	水利前期工作	262.09	262.09	
			合 计	271.69	264.69	7.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	216.13	216.13	
301	01	基本工资	66.73	66.73	
301	02	津贴补贴	86.52	86.52	
301	03	奖金	5.56	5.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	22.47	
301	12	其他社会保障缴费	16.41	16.41	
301	13	住房公积金	18.45	18.45	
302		商品和服务支出	14.17		14.17
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	08	取暖费	2.45		2.45
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	29	福利费	1.65		1.65
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	34.39	34.39	
303	02	退休费	13.81	13.81	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	2.14	2.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.56	15.56	
		合 计	264.69	250.52	14.17

表七：

项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		7.00		7.00								
213	03		水利		7.00		7.00								
213	03	99	其他水利支出	群众工作经费	7.00		7.00								
				合 计	7.00		7.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.50		2.50		2.50	

第三部分 单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 288.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 271.69 万元，上级专项收入 17 万元。

支出预算包括：农林水支出 286.09 万元、教育支出 2.6 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院收入预算 288.69 万元，其中：

一般公共预算 271.69 万元，占 94.11%，比上年预算增加 6.34 万元，增长 2.39%，主要原因是 2022 年人员工资正常普升增长；

上级专项收入资金 17 万元，占 5.89%，比上年预算增加 17 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年预算安排项目里增加了为民办实事工作经费 17 万元；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022

年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年支出预算 288.69 万元，其中：

基本支出 264.69 万元，占 91.69%，比上年预算减少 64.66 万元，下降 19.63%，主要原因 2022 年设计院改革无设计费收入。

项目支出 24 万元，占 8.31%，比上年预算增加 24 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年项目里增加了为民办实事工作经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年财政拨款收支总预算 271.69 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 271.69 万元。

一般公共预算服务支出包括：农林水支出 269.09 万元，主要用于：支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费，养老，医疗和住房公积金及公用经费。教育支出 2.6 万元，主要用于教育工作人员发放生活补助。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年一般

公共预算拨款合计 271.69 万元，其中：基本支出 264.69 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 0.25%。主要原因是：2022 年在职人员工资正常调增资。

项目支出 7 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年预算安排项目里增加了群众工作经费 7 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）269.09 万元，占 99.04%。
2. 教育支出（类）2.6 万元，占 0.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：2022 年一般公共预算拨款基本支出 262.09 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 0.25%。主要原因是：主要原因 2022 年设计院改革无设计费收入。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）；2022 年教育支出 2.6 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2022 年预算安排与上年持平。

3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）；2022 年一般公共预算拨款项目支出 7 万元，比上年预算增加了 7 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年项目里多了群众工作经费 7 万元。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年一般公共预算基本支出 264.69 万元，其中：

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院人员经费 250.52 万元，主要包括：基本工资 66.73 万元、津贴补贴 86.52 万元、奖金 5.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.47 万元、其他社会保障缴费 16.41 万元、住房公积金 18.45 万元、退休费 13.81 万元、生活补助 2.88 万元、奖励金 2.14 万元、其他对个人和家庭的补助等 15.56 万元。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院公用经费 14.17 万元，主要包括：办公费 2 万元、取暖费 2.45 万元、工会经费 0.92 万元、福利费 1.65 万元、劳务费 3 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 0.7 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 0.5、印刷费 0.5 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕1 号批复文件

预算安排规模：7 万元/年

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院

资金分配情况：开展慰问困难群众费用 1.5 万元、开展宣传文体活动费用 1 万元、改善村委会的工作条件 2 万元、车辆运行费 1.5 万元、办公耗材 1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年一般

公共预算“三公”经费数为 2.5 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 2.5 万元,公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.5 万元,增长 100%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度及上一年度均未安排此项预算;公务用车购置费为 0,本年度及上一年度均未安排此项预算。公务用车运行费增加 2.5 万元,增长 100%,主要原因是以前年度公务用车运行费在事业单位经营收入中安排,2022 年公用经费由财政安排预算;公务接待费为 0,未安排预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年,克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.17 万元,比上年预算增加 8.64 万元,增长 156.24%。主要原因是:一是以前年度公用经费由事业单位经营收入设计费安排,2022 年公用经费由财政安排预算;二是增加残疾人保障金。

(二) 政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院政府采购预算 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.54 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 15.82 万元。
4. 其他资产价值 114.8 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	0
项目总体 目标	该项目总投资 7 万元, 其中: 财政资金 7 万元, 其他资金 0 万元, 该项目资金主要用于对阿克陶县皮拉力乡团结村群众工作点工作队的慰问和群众工作点开展完成各项群众工作任务。通过该项目的实施, 解决生产生活中的实际困难, 加强民族团结, 增进民族互信, 突出现代文化引领, 落实民生建设任务, 关心关爱困难群众。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	工作队开展慰问困难群众次数		≥ 4 次		
		工作队开展宣传文体活动次数		≥ 4 次		
		工作队购买办公用品耗材		≥ 4 批		
		改善村委会的工作条件		≥ 2 次		
		保障工作队用车数量		= 1 辆		
	质量指标	工作队开展慰问困难群众覆盖率		≥ 95%		
		开展宣传文体活动覆盖率		≥ 95%		
		购买办公用品验收合格率		= 100%		
	时效指标	资金支付及时率		= 100%		
		宣传、活动开展完成率		= 100%		
效益指标	成本指标	开展慰问困难群众费用		≤ 1.5 万元		
		开展宣传文体活动费用		≤ 1 万元		
		工作队购买办公用品耗材费用		≤ 1 万元		
		改善村委会的工作条件		≤ 2 万元		
	社会效益指标	保障工作队用车经费		≤ 1.5 万元		
		落实民生建设任务		好		
	可持续影响指标	群众生活持续向好		好		
满意度指 标	满意度指标	受益群众满意度		≥ 95%		

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院无其他情况说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院

2022 年 3 月 15 日